



Panamax AG

Ordentliche Hauptversammlung

30. August 2024

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023**

Auch im Geschäftsjahr 2023 hat die Gesellschaft nur in bescheidenen Rahmen eine operative Geschäftstätigkeiten aufgenommen. Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt einen Jahresüberschuss von €15.438. Die Erträge beinhalten Umsätze aus Beratungstätigkeiten (€248K) und sonstige betriebliche Erträge von €2k.

Die Aufwendungen stiegen von €125k im Geschäftsjahr 2022 auf €159k. Im Zusammenhang mit den realisierten Erträgen ist eine Materialaufwand von €75k entstanden.

Die Bilanz war durch leichte Erhöhung der Verbindlichkeiten auf €325.300,24 (Vorjahr €309k) geprägt. Dabei fallen im Besonderen das Aktionärsdarlehen in der Höhe von €188.711 ins Gewicht. Die liquiden Mittel waren mit €84k deutlich besser dotiert als im Vorjahr (€15k)

Die Bilanzsumme erhöhte sich von €394.517,85 per Ende 2022 auf €444.239,24 per 31.12.2021. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag reduzierte sich von €255.517,85 auf €240.079,46.

Auch im Geschäftsjahr 2023 hat der Vorstand einige Möglichkeiten für die Ausnahme von operativen Tätigkeiten geprüft – jedoch liessen sich die verschiedenen Projekte aus verschiedenen Gründen nicht umsetzen.

Gewinn- und Verlustrechnung 2023 HGB in EUR geprüft und festgestellt panamax

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	248.000,00	1.332,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.262,98	12.058,81
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistung	74.686,99	0,00
4. Abschreibungen		
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	29,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	150.152,56	119.498,39
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.985,04	6.334,33
7. Ergebnis nach Steuern	15.438,39	-112.470,91
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	15.438,39	-112.470,91
9. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	2.983.073,55	2.870.602,64
10. Bilanzverlust	2.967.635,16	2.983.073,55

Aktiven

	31.12.2023 EUR	EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen		2,00	2,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	108.300,00		11.910,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	11.654,89		110.354,88
		<u>119.954,89</u>	<u>122.264,88</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		83.526,89	15.063,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten		676,00	1.921,30
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		240.079,46	255.517,85
		<u><u>444.239,24</u></u>	<u><u>394.769,89</u></u>

Passiven

	31.12.2023 EUR	EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.863.100,00	1.863.100,00
II. Kapitalrücklage		864.455,70	864.455,70
III. Bilanzverlust		2.967.635,16	2.983.073,55
- davon Verlustvortrag EUR - 2.983.073,55 (EUR - 2.870.602,64)			
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		240.079,46	255.517,85
		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		118.939,00	85.565,83
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.618,78		116.787,54
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 64.618,78 (EUR 116.787,54)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	188.711,31		166.931,44
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 188.711,31 (EUR 166.931,44)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	71.970,15		25.485,08
- davon aus Steuern EUR 26.798,98 (EUR 25.485,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 26.798,98 (EUR 25.485,00)			
		325.300,24	309.204,06
		<u>444.239,24</u>	<u>394.769,89</u>

Auch im ersten Halbjahr 2024 hat sich der positive Trend bei der Aufnahme von operativen Geschäftstätigkeiten verstetigt. Die Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. -30.06.2024 zeigt einen Periodenüberschuss von €30.576,11. Die Erträge beinhalten Umsätze aus Beratungstätigkeiten (€503K).

Die Aufwendungen lagen anteilig stabil bei €89k. Im Zusammenhang mit den realisierten Erträgen ist ein Materialaufwand von €380k entstanden.

Die Bilanzsumme ist deutlich auf €251k zurückgegangen, die Verbindlichkeiten reduziert sind auf €139k, per Ende des letzten Geschäftsjahres lagen sie noch bei €323k. Die liquiden Mittel waren mit €3k deutlich unter dem Niveau des Jahresendes (€84k) 2023.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag reduzierte sich von €209.503,35 (Jahresende 2023 €240k).

Gewinn- und Verlustrechnung Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2024

HGB in EUR ungeprüft

	30.06.2024 EUR	31.12.2023 EUR
1. Umsatzerlöse	502.500,00	248.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge	498,44	2.262,98
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	380.000,00	74.686,99
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	88.769,17	150.152,56
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	58,48	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.711,64	9.985,04
7. Ergebnis nach Steuern	30.576,11	15.438,39
8. Jahresüberschuss	30.576,11	15.438,39
9. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	2.967.635,16	2.983.073,55
10. Bilanzgewinn	2.937.059,05-	2.967.635,16-

AKTIVA	30.06.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	2,00
Summe Anlagevermögen	2,00	2,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	108.300,00
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.983,46	0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	27.944,90	11.654,89
	36.928,36	119.954,89
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.335,14	83.526,89
Summe Umlaufvermögen	40.263,50	203.481,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.245,00	676,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	209.503,35	240.079,46
	251.013,85	444.239,24

PASSIVA	30.06.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.863.100,00	1.863.100,00
II. Kapitalrücklage	864.455,70	864.455,70
III. Bilanzverlust	2.937.059,05	2.967.635,16
nicht gedeckter Fehlbetrag	209.503,35	240.079,46
Summe Eigenkapital	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	111.539,00	118.939,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.480,51	64.618,78
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	188.711,31
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>95.994,34</u>	<u>71.970,15</u>
	<u>139.474,85</u>	<u>325.300,24</u>
	<u>251.013,85</u>	<u>444.239,24</u>

Beantwortung der Fragen

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023

6. Beschlussfassung über das Ergänzungsverlangen der Aktionärin Schott über die Abberufung von folgenden Aufsichtsräten:

a) - Florian Hoertlehner

b) - Alexander Stichnoth

7. Beschlussfassung über das Ergänzungsverlangen der Aktionärin Schott über ersatzweise Wahl in den Aufsichtsrat:

a) Herr Guangzhe Li

b) Frau Dr. Yuping Zhou

- 8. Beschlussfassung über das Ergänzungsverlangen der Aktionärin Schott zur Änderung § 2 (Änderung des Unternehmensgegenstandes) der Satzung der Panamax Aktiengesellschaft**

9. **Beschlussfassung zur Änderung § 1 Abs. 1 der Satzung der Panamax Aktiengesellschaft (Änderung der Firma – neu: Panamax New Energy Aktiengesellschaft)**



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !!!**

Ordentliche Hauptversammlung

30. August 2024